

债券简称：16 葛洲 Y3

债券代码：136992

债券简称：16 葛洲 Y4

债券代码：136993

中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券

(第二期) 2018 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇一八年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”、“葛洲坝”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、 本期债券的重大事项

（一）主要财务数据概况

- 1、截至 2016 年 12 月 31 日，葛洲坝经审计的净资产金额为 489.35 亿元。
- 2、截至 2016 年 12 月 31 日，葛洲坝借款余额为 547.86 亿元。
- 3、截至 2017 年 12 月 31 日，葛洲坝借款余额为 682.02 亿元。
- 4、2017 年 1-12 月，葛洲坝累计新增借款 134.16 亿元。
- 5、2017 年 1-12 月，葛洲坝累计新增借款占 2016 年未经审计净资产的 27.42%。

（二）新增借款分类

葛洲坝 2017 年末较 2016 年末各类借款余额变动情况如下：

- 1、银行贷款：新增 129.73 亿元。
- 2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：减少 1.5 亿元。
- 3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：减少 0.46 亿元。
- 4、其他：新增 6.40 亿元。

上述财务数据均为经审计数据。

海通证券股份有限公司作为“16 葛洲 Y3”、“16 葛洲 Y4”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：熊婕宇、于颖、郑云桥

联系电话：010-88027168

(本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券
(第二期) 2018年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2018年4月16日